

佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告（庄伟元）》《独立董事 2025 年度述职报告（沈弋）》《独立董事 2025 年度述职报告（秦春）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十五、审议通过《关于 2026 年度申请融资授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度申请融资授信额度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十八、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事柳新荣、柳新仁回避表决。

十九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

二十一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬

方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事柳新荣、柳新仁、张建文回避表决。

二十二、审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十四、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十九、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，同时为保持公司内部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司结合实际情况并参考《公司章程》的修订情况，拟对相关治理制度进行修订，具体明细如下：

序号	制度名称	备注	是否需 股东会审议
1	《董事会战略管理委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会秘书工作细则》	修订	否
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《重大信息内部报告制度》	修订	否
6	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
8	《对外报送信息管理制度》	修订	否
9	《内部控制制度》	修订	否
10	《内部审计制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《关联交易管理办法》	修订	否
13	《对外投融资管理办法》	修订	否
14	《对外担保管理办法》	修订	否

15	《对外借款管理制度》	修订	否
16	《累积投票制实施细则》	修订	否
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《资金管理制度》	修订	否
19	《筹资管理制度》	修订	否
20	《募集资金管理制度》	修订	否
21	《金融衍生品交易业务管理制度》	修订	否
22	《期货套期保值业务管理制度》	修订	否
23	《舆情管理制度》	修订	否

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整内部审计负责人的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于调整部分募投项目产能的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目产能的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十二、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日